

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KBE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	68.3	68.3	0	0	0
12.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.03.2024	17	17	0	0	0
02.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2024	22	22	0	0	0
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.04.2024	23.3	23.3	0	0	0

23.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.05.2024	26	26	0	0	0
07.05.2024	27	27	0	0	0
08.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.05.2024	18	18	0	0	0
22.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.05.2024	21	21	0	0	0
30.05.2024	26	26	0	0	0
31.05.2024	27.4	27.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany